

DELTAGERE		
Navn	Mobil nummer	Mail adresse
Lars Emil Andersen	2229 6172	Lars.andersen@ps.rm.dk
Claus Moldt	2682 7059	cm@effekt-law.dk
Jan Madsen	2920 4110	duma@mail.dk
Anders Benthholm	2324 1591	abenthholm@gmail.com
Hans Christian Hansen	2615 0111	hc@eye-eye.dk
Ane Kirk	2064 5516	ane@gulmann.dk
Flemming Jensen	4061 2535	fmj@ecograf.dk
Annette Hansen	2020 8128	ahakgh@post12.tele.dk
Tom Helligsøe	2149 9097	Helligsoe@c.dk

18.00 – 19-30

Orientering: Mikkel Moser Hansen indtræder i bestyrelsen fra dags dato.

1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt

- Saldobalance mm.

Saldobalancen viser pt. en underskud på ca. 250.000. Det er ikke tilfredsstillende, men der skal vises stor grad af tilbageholdenhed resten af året. Bemærkning omkring kontoen ”Investering i klubhus og anlæg.” Mikkel fremlagde en oversigt over budgettal for 2020. Udvalget der skal arbejde med et udkast til budget for 2020 får grønt lys til at arbejde videre og at der skal ses på alle poster i forhold til et positivt budget for 2020

- Styring af sponsorpenge/styrkelse af organisationen. Koordinatorfunktion Birgitte (Tom og Mikkel)

Mikkel er fremadrettet koordinator i forhold til Birgittes opgaver og koordinering i forhold til fonde og midler der anskaffes til klubben Lyseng. Bestyrelsen beslutter hvad midler/ressourcer der kommer ind eller skal søges skal anvendes og disponeres efter bestyrelsens anvisninger

- Køb af ovn og fremtidige retningslinjer. (Tom)

Der er anskaffet en ny industriovn til klubhuset. Fremadrettet skal nye investeringer og anskaffelser omkring Mikkel og evt. et bestyrelsesmøde.

- Holdgebyrer. Tom, Annette og Mikkel.

Bestyrelsen har besluttet, at alle holdgebyrer der er på kr. 500,- og derover ikke betales af klubben. Udvalget der arbejder med budget 2020 vil se på nærmere retningslinjer for holdgebyrer, dommerudgifter o.a der kan nedbringe udgifter.

- Orientering om dame fodbold efter møder med AGF og VSK

Tom orienterede omkring samarbejdsmuligheder i forhold til damefodbold. Tom melder tilbage til VSK og AGF, at bestyrelsen fortsat ønsker at indgå i en dialog omkring fremtiden for kvindefodbold i Aarhus. Tom deltager i de første dialoger og efterfølgende besluttes det hvem der fra bestyrelsen der deltager fremadrettet.

- Ansættelse af Ole Bjerregaard

Ole er ansat i fleksjob efter det udspil Tom rundsendte. Ole starter 1.2 2020. Kontrakten er næsten på plads.

- Trænerløbninger (Mikkel)

Drøftet under punkt 1.

- Status salg juletræer (Tom, HC)

Salget går planmæssigt og det ser fint ud. Marc har bidraget til at tage ansvar for bemanningen for U17 og U19.

- Nyt elite-projekt sammen med AGF vedrørende divisionsfodbold for U17-U19 i Lyseng. Herunder øget krav til DBU-licens (2 stjerner) og økonomi. (Anders)

Anders informerede om projektet der kan være med til at Lyseng spiller divisionsfodbold på herresiden, men det stiller krav til DBU licens (2 stjerner). Det kræver en finansiering på anslået 200.000,-. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes et budget på hvad omkostningerne i projektet vil være og projektet skal finansieres. Projektet skal ikke være på bekostning af bredden i Lyseng. Bestyrelsen er positivt indstillet til at der arbejdes videre med projektet under forudsætning af at projektet ikke bliver på bekostning af bredden

- Opfølgning/status i forhold til tidligere drøftet punkt vedr. opdeling af økonomi drenge/herre og pige/damer. (Anders)

Mikkel og udvalget arbejder videre med forslag til hvordan kan økonomien kan deles op med henblik på at styring af økonomien. Det kan være opdeling årgangsvis, pige/drenge eller andre modeller der kan skabe et fælles udgangspunkt og fundament for Lyseng.

19.30 – 21.00

2. Indkomne punkter

- Multibanen. (Claus)

Mikkel undersøger hvad den oprindelige bevilling er doneret til. Claus undersøger hvad det koster at få den flyttet evt. lave den større. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om projektet.

- Tilbage melding på Henrik Brandts mail vedr. projektet ”Lyseng som fremtidens fodboldmiljø”

Bestyrelsen ser mange gode ideer i Henriks oplæg og er meget positiv i forhold til forslaget om sportsudvalg. Henrik foreslås at udarbejde et kommissorium til udvalgene, som bestyrelsen kan arbejde videre med i forhold til en organisering af Lyseng. Bestyrelsen er enige i visionen for Lyseng som beskrevet. Bestyrelsen foreslår, at der tages små skridt i forhold til de fremkomne forslag. Altså arbejde med en ting ad gangen, da der i bestyrelsen ikke er ressourcer til alle dele. Det resterende budget anvendes som foreslået. De øvrige forslag vil bestyrelsen gerne afvente at tage stilling til efter generalforsamlingen.

- Forslag: Alle trænere, assistenttrænere og aktive holdledere (af gavn) tildeles medlemskab (gratis) med henblik på at skabe større ejerskab, involvering, medbestemmelse for klubbens videre udvikling, blandt de aktører som primært bærer klubben. (Lars Emil)

Det bliver nødvendigt at få flere mennesker engageret i foreningen Lyseng for at realisere Lysengs visioner og målsætninger. Forslaget skal ses i lyset heraf. Der arbejdes videre med at få flere indmeldte som medlemmer af foreningen. Annette skriver til alle trænere og holdledere i forhold til at de sørger for at få sig indmeldt. Medlemskabet er gratis.

- Lyseng Pinsecup. Svar til Marc. (Lars Emil)

Lyseng Pinsecup bliver til noget som et pilotprojekt.

- Kort evaluering af klubseminar 17. nov. (Ane+Tom)

Overordnet et positivt seminar. Dog kunne bestyrelsen have ønsket en samlet opsamling sidst på dagen. Tidsmæssigt kunne noget af formiddagen have været kortere.

3. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Forpagtningsaftale og regnskab fra forpagter. (Tom/Flemming.)
- Navn på ”elitekontingent”. Skal det hedde det eller skal der være et andet navn.
- Dato for generalforsamling. Kandidater til Pokaler og fade
- Lysengs 50 års jubilæum

4. Evt.

Intet

5. Datoer kommende bestyrelsesmøder

Tirsdag 7. januar 17.00 – 19.00